

Prefeitura Municipal da Estância Turística de  
**São José do Barreiro - SP**  
Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro  
CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288  
CNPJ: 45.200.623/0001-46  
**ADM: 2021/2024**



São José do Barreiro, 24 de outubro de 2023.

OF.GP n.º 76/2023

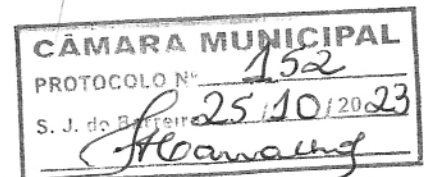
Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente, venho à Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s 32 ao 37/2023, conforme solicitado no Ofício n.º 046, desta Casa Legislativa.

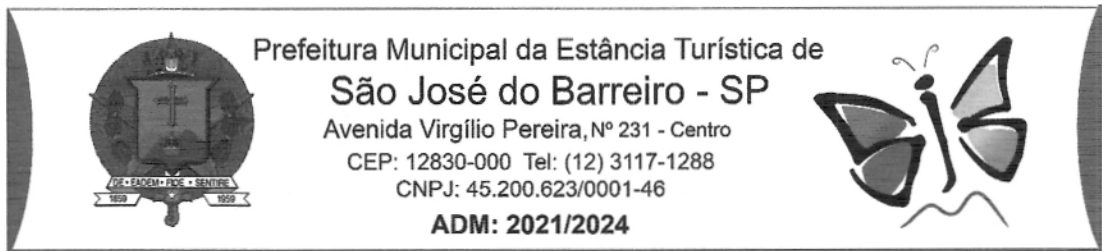
Atenciosamente,

  
Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
**Ver. LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de  
São José do Barreiro - SP



Fabiani Aparecida de Carvalho  
Chefe de Secretaria  
Câmara Municipal



São José do Barreiro, 24 de outubro de 2023.


REF: Requerimento n.º 36/2023

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 36/2023, encaminho a Vossa Excelência, os documentos solicitados por mídia digital, sobre despesa de viagem, referentes empenhos 775, 2100, 2780, 3115 e 448.

Quanto aos documentos referentes ao empenho n.º 1330, informo que o valor do mesmo foi restituído, conforme comprovante de depósito em anexo.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANA PAULA ALMEIDA GALLATI  
AGÊNCIA: 6680-X    CONTA: 6839-X

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6680-X    CONTA: 33-7  
CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -  
VALOR: 207,26  
DATA: 25/10/2023

-----

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46  
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 10/02/2023  
N. da Ordem : 508/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2023

Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	03.01	- Setor de Administração Geral
Funcional:	04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	00.01.0110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	775	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	470,59	Valor da ordem :	470,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	470,59	Total ( B ) :	470,59
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor:	<b>810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA</b>	Cidade:	São José do Barreiro	UF:	SP
Endereço:	RUA OSÓRIO LARA, 102	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.P.F.:	375.106.768-00	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	470,59
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 470,59 (quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2023.

---

Luiz Alberto D'Ávila  
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	470,59
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		470,59

Ordem de pagamento : Em 10/02/2023 pague-se a importância acima processada

---

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

---

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

---

Galdino Dias dos Santos  
Secretário Municipal Finanças

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 07/02/2023  
Nº do empenho : 775/23  
Ordinário  
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46  
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	4.190,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	470,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	4.660,89
		Saldo ( A - B ) :	45.339,11

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA  
Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102 Cidade: São José do Barreiro UF: SP  
C.P.F.: 375.106.768-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 1231179200  
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1  
DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 470,59  
Fica empenhada a importância de 470,59 (quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos)

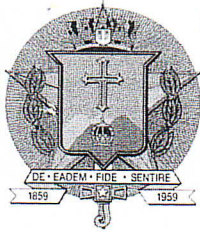
Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Secretário Municipal Finanças
------------------------	--------	---	--

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Prefeitura Municipal da Estância Turística de

**São José do Barreiro - SP**

Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro

CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288

CNPJ: 45.200.623/0001-46

**ADM: 2021/2024**



São José do Barreiro, 09 de Fevereiro de 2023.

Senhor Financeiro,

Solicito fazer reembolso, para atender despesas de viagens da Secretária Ana Paula e funcionários do setor de Cultura e Turismo a viagens para São Luiz do Paraitinga e São Paulo.

Conforme notas em anexo.

Sendo um total de : R\$ 470,59

Sem mais, subscrevo-me.

Andreia Maria Torino Costa Mendes  
Gabinete do Prefeito

BOULOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA  
RUA ANESIO PINTO ROSA, 42, Nao Informado  
BROOKLIN PAULISTA, SAO PAULO SP  
CEP: 04570130  
CNPJ: 33815111000105 IE: 126192431111 IH: 0

Extrato No. 009836 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1 ESFIHAS	3	UNID	7,00		21,00
2	13 SUCO LARANJA	1	UNID	9,00		9,00
3	6 COCA COLA LATA 350 HL	1	UNID	7,00		7,00
4	2 KIBE	1	UNID	8,00		8,00
5	1 ESFIHAS	3	UNID	7,00		21,00
6	2 KIBE	1	UNID	8,00		8,00
7	6 COCA COLA LATA 350 HL	1	UNID	7,00		7,00

TOTAL R\$ 81,00  
CARTAO DE DEBITO 81,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$11,01 Est:R\$13,83 Mun:R\$0,00  
Fonte:IBPT

SAT No. 001170721  
02/02/2023 10:29:37

3523 0233 8151 1100 0105 5900 1170 7210 0983 6037 3390  
#0010311  
11110 1111 00001 0010 110010 111



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

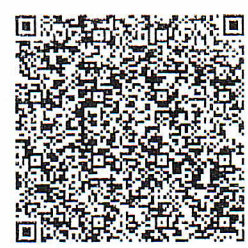
M G GRIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA  
RUA PASCOAL RANIERI, 33 - LOJA 05 - CANINDE  
SAO PAULO-SP, CEP: 03034-060  
CNPJ: 38.405.310/0001-69 I.E.: 129.660.269.117

Extrato Nº: 003582 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1 RODIZIO	1	un	278,59	278,59

Total R\$ 278,59  
Cartão Débito 278,59

05.07.05.04 Comete crime quem sonega  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
ICMS A SER RECOLHIDO CONORME LC 123/2006.  
SIMPLES NACIONAL  
Nro Pedido: 200897  
Emitido pela Solucao Mobox Sweda  
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br  
3523 0238 4053 1000 0169  
5900 0972 2870 0358 2338 0689



Consumidor:  
45.200.623/0001-46  
Sem nome

Nº Série do SAT:  
000.972.287  
02/02/2023 - 15:07:02

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RESTAURANTE E LANCHONETE 4R  
BORTOLINI e BORTOLINI  
RESTAURANTES LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N  
Nao Informado PARQUE  
RESIDENCIAL NOVA CACAPAVA  
CACAPAVA-SP 12283-011

CNPJ:08.892.154/0001-47 IE:234111154117

EXTRATO No. 159813 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$

001	90	MISTO QUENTE	1	UNI	X 13,00 (2,99)	13,00
002	11	REFRIGERANTE LATA	1	UNI	X 8,00 (3,19)	8,00
003	63	PIRADO	1	UNI	X 4,00 (0,89)	4,00
004	82	PÃO CASEIRO	1	UNI	X 6,00 (1,33)	6,00

TOTAL R\$ 31,00

Cartão de Débito 31,00

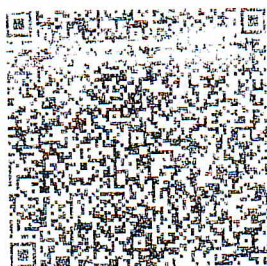
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Comete crime quando sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: ROBERTO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,30  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0208 8921 5400 0147 5900 0476 1171 5981 9459 8760



Consumidor: 45.200.623/0001-46

No Serião de SAT: 000.470.110

12702.7119 - 0115113

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

\*Valor aproximado dos tributos do item

ManoCash Web - <http://www.manocashsolucoes.com.br>



BAR E RESTAURANTE CALÇADA LUIZENSE EIRELI  
CNPJ: 32.481.126/0001-30 - IE: 848021904119  
RUA 51 DE MARÇO, 55 - CENTRO  
380 Luz do Parangá - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

DOCUMENTO AUTORIZADO

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO   DESCRIÇÃO	QTD   UN   R\$ Unit	VL TOTAL
00022 FILE MIGNON A PARMESIANA	1,00 UN X 40,00	40,00
00022 FILE MIGNON A PARMESIANA	1,00 UN X 40,00	40,00
Sua-Total		80,00
Descontos dos Ibens		0,00
Acrescimos		0,00
TOTAL R\$		80,00
Forma de Pagamento		80,00
Cartão de Débito		0,00
Troco R\$		0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)		48,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Serviço  
Trib. Approx R\$ 32,20 Federal - R\$ 14,40 Estadual - R\$ 0,00  
Municipal - ISENT BEBID  
Vendedor: 2-Nenhum  
OBSERVAÇÕES DO FISCAL

Número: 000189 - Série: 1  
Emissão: 01/02/2023 - 13:45

Consulte pela chave de acesso em

CHAVE DE ACESSO

3523 0208 4611 2000 0150 8500 1000 0001 8919 5145 8448

CONSUMIDOR

45.200.623/0001-46

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
135230078026780

Status: Autorizado o uso da NFC-e

SISELU Software - [www.siselu.com.br](http://www.siselu.com.br)

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                PREF. M DE S. J. DO B -  
Agência            6680-X  
Conta corrente    33-7

**Creditado**

Nome                ANA PAULA ALMEIDA GALLATI  
Agência            6680-X  
Conta corrente    6839-X  
Valor                470,59  
Destinação        0  
Data                Nesta data

---

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	10/02/2023 10:50:00
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	10/02/2023 11:03:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 06/04/2023

N. da Ordem : 1836/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2023

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO  
Recurso: 00.01.0110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2100	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	883,99	Valor da ordem :	883,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	883,99	Total ( B ) :	883,99
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA

Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102

C.P.F.: 375.106.768-00

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	883,99
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 883,99 (oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/04/2023.

Luiz Alberto D'Avila  
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	883,99
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7			883,99

Ordem de pagamento : Em 06/04/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos  
Secretário Municipal Finanças

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 31/03/2023

Nº do empenho : 2100/23

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	19.501,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	883,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	20.385,65
		Saldo ( A - B ) :	29.614,35

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA

Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102

C.P.F.: 375.106.768-00

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231179200

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 883,99

Fica empenhada a importância de 883,99 (oitocentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

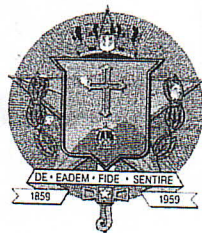
Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos  
Secretário Municipal Finanças

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Prefeitura Municipal da Estância Turística de  
**São José do Barreiro - SP**

Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro

CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288

CNPJ: 45.200.623/0001-46

**ADM: 2021/2024**



São José do Barreiro, 05 de Março de 2023.

Senhor Financeiro,

Solicito fazer reembolso, para atender despesa da Secretaria de Turismo Sra. Ana Paula Almeida em viagem a Serra Negra e ao lançamento do Programa Turismo Rural na cidade de São Paulo .

Conforme nota e programação em anexo.

Sendo um total de : R\$ 883,99

Sem mais, subscrevo-me.

Andreia Maria T. C. Mendes  
Gabinete do Prefeito

AUTORIZO: \_\_\_\_\_

*Alexandre de Siqueira Braga*  
Prefeito Municipal

CONCESSORAIA S/A DAS BANDEIRAS - CNPJ 10.547.979/0001-48  
22.01-Explicação de Rádvia - OFE N. 00000011397  
IBRATA - SPRES 00000000 - SENT:1001 OPER:02400  
DATA=07.05.2023 HORA=10:38:54 - VIA:06  
Forma Pag:DEBITO CLASS=400 IDENTIFICAD  
DA  
Visa: 1108\*\*\*\*5835  
VALOR:R\$ 9.30  
Parcela Estab. Total: 12.741: 16.244 - (Fonte 16P1)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.redebandeiras.com.br em até 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSORAIA S/A DAS BANDEIRAS - CNPJ 10.547.979/0001-48  
22.01-Explicação de Rádvia - OFE N. 00000011397  
IBRATA - SPRES 00000000 - SENT:1001 OPER:02400  
DATA=07.05.2023 HORA=10:38:54 - VIA:06  
Forma Pag:DEBITO CLASS=400 IDENTIFICAD  
DA  
Visa: 1108\*\*\*\*5835  
VALOR:R\$ 9.30  
Parcela Estab. Total: 12.741: 16.244 - (Fonte 16P1)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.redebandeiras.com.br em até 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSORAIA S/A DAS BANDEIRAS - CNPJ 10.547.979/0001-48  
22.01-Explicação de Rádvia - OFE N. 00000011397  
IBRATA - SPRES 00000000 - SENT:1001 OPER:02400  
DATA=07.05.2023 HORA=10:38:54 - VIA:06  
Forma Pag:DEBITO CLASS=400 IDENTIFICAD  
DA  
Visa: 1108\*\*\*\*5835  
VALOR:R\$ 9.30  
Parcela Estab. Total: 12.741: 16.244 - (Fonte 16P1)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.redebandeiras.com.br em até 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSORAIA S/A DAS BANDEIRAS - CNPJ 10.547.979/0001-48  
22.01-Explicação de Rádvia - OFE N. 00000011397  
IBRATA - SPRES 00000000 - SENT:1001 OPER:02400  
DATA=07.05.2023 HORA=10:38:54 - VIA:06  
Forma Pag:DEBITO CLASS=400 IDENTIFICAD  
DA  
Visa: 1108\*\*\*\*5835  
VALOR:R\$ 9.30  
Parcela Estab. Total: 12.741: 16.244 - (Fonte 16P1)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.redebandeiras.com.br em até 7 dias. 0800 770 8070







Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra

Prefeitura de Serra Negra

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

19563

Código de Verificação de Autenticidade

6B0BUA3PO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/04/2023 às 09:43:48

Chave de Acesso

96280209YI997FA7IK358LSOS2ZBYOHC

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://sperranegra.dcfiorilli.com.br:8080/isweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SERRA NEGRA-SP	Local da Prestação SERRA NEGRA - SP
-------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 02/04/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.080.116/0001-00	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 543072	Cadastro 000014272	Nome/Razão Social ACCORSI EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
Logradouro AV JUCA PRETO, 00109	Complemento		Bairro PALMEIRAS	
CEP 13930-000	Cidade SERRA NEGRA-SP	Telefone	E-mail	

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.200.623/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Município de São José do Barreiro
Logradouro Rua José Bento Teixeira, 45	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 12830-000	Cidade/País SAO JOSE DO BARREIRO - SP	Cod. IBGE	Telefone 3549607
			E-mail

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Despesa de hospedagem	384,00	R\$ 384,00

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
09.01	4,366%	000090000001			
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00	R\$ 16,77	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 384,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$51,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$15,71

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACCORSI EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19563 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6B0BUA3PO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Apoio



LATIN AMERICA

São Paulo, 3 - 5 April 2023

# Ana Paula Almeida

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

Brazil



45238539

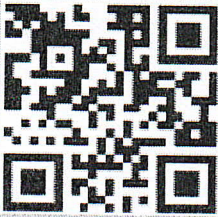
Organização: RX

## GOVERNMENT OFFICIAL



accesse aqui a  
CATALOGO DE  
EXPOSITORES

accesse aqui a  
PROGRAMAÇÃO  
DE PALESTRAS



12:00 - 20:00	Segunda-feira, 3 de abril
12:00 - 20:00	Terça-feira, 4 de abril
12:00 - 18:00	Quarta-feira, 5 de abril

### HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Serviços de transporte gratuito da estação Portuguesa - Tietê ao Expo Center Norte estão disponíveis das 11h às 21h, (11h às 20h na quarta-feira, 5 de abril)

Vila Guilherme  
Rua José Bernardo Pinto, 333  
2 km da estação Portuguesa-Tietê

## SEU CARTÃO DE VISITAS DIGITAL

Mostre este QR Code para os expositores que você encontrar no evento. Eles digitalizarão o código para trocar informações de contato com você, garantindo uma experiência *contactless*.



Ana Paula Almeida

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro



Compartilhe sua experiência no evento utilizando **#ExploreNovosHorizontes**

@wtmlat

#ExploreNovosHorizontes



Compartilhe seus momentos na feira usando nossa hashtag e seu post pode ser compartilhado em nossas redes sociais.

**-16**  
É proibido o acesso de menores de 16 anos, mesmo acompanhados.

A WTM Latin America é um evento exclusivo para profissionais de turismo e, portanto, todos os visitantes devem trabalhar ou estar associados à indústria de viagens. Recomendamos que você confira nossa Política de Admissão antes de visitar o evento:  
<https://www.wtm.com/latin-america/pt-br/politica-de-admissao.html>

### POLÍTICA DE ADMISSÃO

- Traga a sua credencial impressa para o evento
- Dobre 2 vezes conforme indicado
- Insira no porta-credencial disponível na entrada
- Mantenha sua credencial visível durante sua visita
- As credenciais são intransferíveis



RECOMENDAMOS A LEITURA DAS IMPORTANTES INFORMAÇÕES ABAIXO

ISSA É SUA CREDENCIAL DE ACESSO À WTM LATIN AMERICA 2023

EXPO CENTER NORTE

TRANSFER GRATUITO

**Convite - "Lançamento dos Programas Turismo Rural e Valorização da Gastronomia Paulista"****De :** Gabinete Turismo <gabinete@turismo.sp.gov.br>**Assunto :** Convite - "Lançamento dos Programas Turismo Rural e Valorização da Gastronomia Paulista"

qua., 22 de mar. de 2023 15:39

**Cc :** Éder Rafael dos Santos <eder.santos@turismo.sp.gov.br>, Luciane Farias Leite <luciane.leite@turismo.sp.gov.br>, Rodrigo Ramos dos Santos <rodrigo.ramos@turismo.sp.gov.br>

2 anexos

Olá!

Contamos com a sua presença para o lançamento de novos programas tão importantes para o turismo do estado.  
Para confirmar, por favor clique no link abaixo:

<https://forms.gle/X1ZRFW1MMfdPFcer5>


A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo convida

**Lançamento dos Programas Turismo Rural e Valorização da Gastronomia Paulista**

**29 de Março**  
**Praça Ramos de Azevedo 254 - Salão Nobre**

8h30 às 9h30 - Exposição e degustação de produtos das rotas gastronômicas  
9h30 às 10h30 - Lançamento dos Programas de Turismo Rural e de Valorização da Gastronomia Paulista  
10h30 às 11h30 - Brunch com produtos das Rotas Gastronômicas

**SP PRA TODOS**

Secretaria de Turismo e Viagens  **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

**Assessoria de Gabinete**

Secretaria de Turismo e Viagens

gabinete@turismo.sp.gov.br | 11 3204-2855/3852/3877

Praça Ramos de Azevedo, 254 - 5º andar - República

São Paulo - SP

 /governosp

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

Nome                    PREF. M DE S. J. DO B -  
Agência                6680-X  
Conta corrente        33-7

### Creditado

Nome                    ANA PAULA ALMEIDA GALLATI  
Agência                6680-X  
Conta corrente        6839-X  
Valor                   883,99  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por            J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS  
                              JB511081 ALEXANDRE BRAGA

06/04/2023 21:44:23

06/04/2023 21:46:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

## Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46  
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 08/05/2023  
N. da Ordem : 2465/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Anc:  
Vencimento : 30/05/2023

Órgão: 03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01	- Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 00.01.0110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho : 2780	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 921,66	Valor da ordem : 921,66
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 921,66	Total ( B ) : 921,66
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA	Cidade: São José do Barreiro	UF: SP
Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.: 375.106.768-00	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:  
DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 921,66

Fica autorizado o pagamento de 921,66 (novecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2023.

Luiz Alberto D'Avila  
Contador - 1SP-192015/O-1

## Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 921,66

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		921,66

Ordem de pagamento : Em 08/05/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos  
Secretário Municipal Finanças

FONTE:

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 05/05/2023  
Nº do empenho : 2780/23  
Ordinário  
Processo :

C.N.F.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	23.027,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	921,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	23.949,41
		Saldo ( A - B ) :	26.050,59

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA UF: SP  
Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102 Cidade: São José do Barreiro  
C.P.F.: 375.106.768-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 1231179200  
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1  
DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

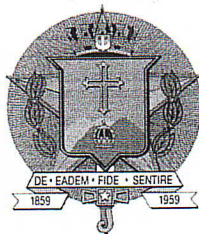
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 921,66  
Fica empenhada a importância de 921,66 (novecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos  
Prefeito Municipal Secretário Municipal Finanças

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_ Data: 05/05/2023  
Responsável



Prefeitura Municipal da Estância Turística de  
**São José do Barreiro - SP**

Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro

CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288

CNPJ: 45.200.623/0001-46

**ADM: 2021/2024**



São José do Barreiro, 02 Maio de 2023.

Senhor Financeiro,

Solicito fazer reembolso, para atender despesa da Secretaria de Turismo Sra. Ana Paula Almeida em viagem a encontros sobre turismo em São Luíz do Paraitinga , São José dos Campos e Aprecesp em Guaratinguetá .

Conforme nota e programação em anexo.

Sendo um total de : R\$ 921,66

Sem mais, subscrevo-me.

Andreia Maria T. C. Mendes  
Gabinete do Prefeito

AUTORIZO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Alexandre de Siqueira Braga*  
*Prefeito Municipal*



PIZZERIA VERDE ALGEMEM  
 RUA...  
 ...

Extrato N°: 287450  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45 200.623/0001-46

...

...

001 4175 Cafe com Leite Medio	1,0000 UN X 9,500	9,50
002 16007 Adicional Chantilly	1,0000 UN X 3,900	3,90
003 12139 Pao de Queijo 6 Un	1,0000 UN X 14,900	14,90
004 6556 Tostex Presunto e Queijo	1,0000 UN X 20,900	20,90
005 4167 Cafe Cappuccino	1,0000 UN X 12,900	12,90
006 16007 Adicional Chantilly	1,0000 UN X 3,900	3,90
007 16177 Recheio Nutella	1,0000 UN X 6,000	6,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>72,00</b>
Cartão de Crédito		72,00

...

CARTAO: 60009401 CTRL: 110524  
 Numero do Loja: 1530012

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa  
 NSU: 12223152

MD5:E80A91904EECCDDDF14707B4E150EA0EE

SAT N°: 311698

18/04/2023 09:11:29

3623 0409 0609 6401 1215 6900 0311 6982 8745 0696 3173



Consulta o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Documento emitido por Link Degustar: [www.imc.com.br/degustar](https://www.imc.com.br/degustar)

#1100 [DESC. ITEM] QTD (VL UN RS) (VL TR R\$) ML ITEM R\$

001 4175 CAFE COM LEITE MEDIO	1,0000 UN X 9,500	9,50
002 16007 ADICIONAL CHANTILLY	1,0000 UN X 3,900	3,90
003 12139 PAO DE QUEIJO 6 UN	1,0000 UN X 14,900	14,90
004 6556 TOSTEX PRESUNTO E QUEIJO	1,0000 UN X 20,900	20,90
005 4167 CAFE CAPPUCCINO	1,0000 UN X 12,900	12,90
006 16007 ADICIONAL CHANTILLY	1,0000 UN X 3,900	3,90
007 16177 RECHEIO NUTELLA	1,0000 UN X 6,000	6,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>72,00</b>
Cartão de Crédito		72,00

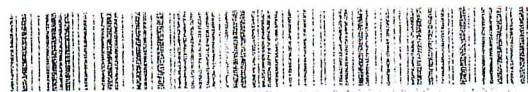
Total bruto de itens	66,00
Total de descontos/acréscimos sobre item	-9,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>57,00</b>
Cartão de Crédito	57,00
Troco R\$	0,00

05.07.05 (14 - Comete crime quem sonega)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 MD-5:605B865327E2D0138B800F7B5E64E288  
 Cupom: 7/Pdv:1  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,16

SAT N°: 000.741.682  
 08/03/2023 - 17:36:04

3523 0344 6127 6200 0114 6900 0741 6820 1109 4224 9304



IMPERIO PASTELAS E SABORES

18/04/2023 13:19:28

ESTRADA DOUTOR ALTINO BONDASAN, 12247-016 - EUGENIO DE HELLO, SA

0 JOSE DOS CAMPOS/SP

CNPJ: 39.757.670/0001-92

SP

Extrato No. 4314

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	15	Self Service			0,306xKG	60,00	18,36	
002	4	Coca Cola			2,000xUN	6,00	12,00	
003	15	Self Service			0,350xKG	60,00	21,00	
Total bruto de itens							51,36	
TOTAL R\$							51,36	
Cartao de Credito A vista							51,36	

Sat No. 00122194608

18/04/2023 13:19:28

3523 0439 7576 7000 0192 5900 1221 9460 0431 4014 9024

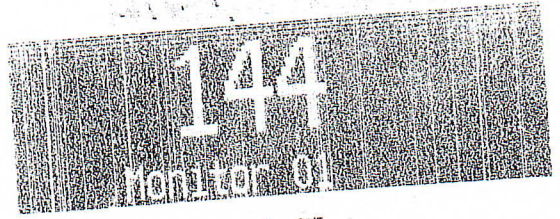


consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota' disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POS vrs. 2.1.0.33  
KCNS

POS: 1

Operador: mrosa  
www.kcms.com.br



McDonalds - DUT  
APA VALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
End.: ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOCAL 1  
Bairro: PIRAPITINGUY - ROSEIRA SP  
CEP: 12589899  
CNPJ: 47.660.696/0002-27 IE: 591022629116

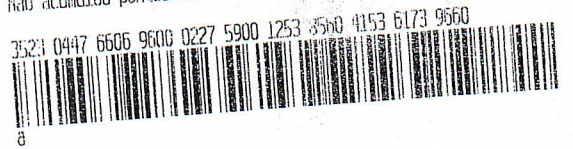
EXTRATO No. 41536 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
#ICODI/DESC TOTAL/UNIVL UN R\$(VL TR R\$)=VL ITEM R\$

01	3490	Coca Cola M P	2	un	13,90	0,00	27,80
02	600194	Cheddar 6 Pr	1	un	12,10	0,39	12,10
03	600026	Batata 6 Pr	2	un	9,00	0,29	18,00
04	601239	Ch1Legend6 Pr	1	un	19,10	0,61	19,10
05	192	Torta de Maca	1	un	8,00	0,26	8,00
06	208	Torta de Banana	1	un	8,00	0,26	8,00

Total R\$ 93,00  
TEF Credito 93,00

RESERVADES DO CONTRIBUINTE  
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 4,44  
Trib aprox R\$ 2,34 Fed, R\$ 2,10 Est  
Fonte: IBSPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mcqui Recompensas



Consumidor: 4520023000146

SAT No. 001253856  
18/04/2023 19:19:26

Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

\*Valor aprox. dos tributos do item

PADARIA SABAP  
 PADARIA E CONFEITARIA SABAP  
 LTDA  
 AVENIDA JOAO PESSOA, 1285 Nda  
 Informada PEDREGULHO  
 GUARATINGUETA-SP 12515-010

CNPJ: 10.630.423/0001-49 IE: 332171824110

EXTRATO No. 121315 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
 # COD DESC QTD UN UL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEM RS

001 530 REFEICAO

1 UNI X 37,90 (8,41) 37,90

TOTAL R\$

37,90

Dinheiro

37,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 05.07.05.04-Cauete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

AFILIANTE: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

8,41

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0510 6304 2300 0149 5900 0710 8231 2131 5738 5483



Consumidor: 45.200.623/0001-46  
 No. Série do SAT: 000.710.823  
 06/05/2023 - 12:00:09

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

\*Valor aproximado dos tributos do item

Meancash Web - <http://www.meancashsolucoes.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 18.04.2023 19:13:42  
 P6 - MOREIRA CESAR Via:05 Norte Arrecadador:62120  
 DFE: 00150060091501856622059961F65 Placa: F222B84  
 Classe: 01 Valor:R\$ 13,00 CREDITO  
 TRIB.: 18,24% (IOPF)  
 Recibo: SGANHEART4T1  
 REDE GETNET

AID - SP

CNPJ: 44.319.688/0001-42

18/04/23 19:14:10 AUT:338650 DOC:505876

EC:000000010526935 TERM: TF052458 S

CV:050057906 CAIXA:MN150609 L:01032123

ARQC: F0E08FEF784D028B

AID: A0000000031010

UTSA

\*\*\*\*\*2035

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 13,00

SiTeF from Fibery

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrriosp.com.br](http://www.ccrriosp.com.br) em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 18.04.2023 08:27:40

P6 - MOREIRA CESAR Via:05 Sul Arrecadador:62180

DFE: 00150060051661817260010297471 Placa: F222B84

Classe: 01 Valor:R\$ 13,00 CREDITO  
 TRIB.: 18,24% (IBPT)



Recibo: GPR0D24RT2US

Visa: 4174\*\*\*\*\*2035

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
 acesse o portal [www.ccrriosp.com.br](http://www.ccrriosp.com.br) em ate 7 dias

7 dias

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>814</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>05/05/2023 12:22:47</b>			
			Código de Verificação * <b>38K4-IRKD</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>53.205.084/0001-66</b> Inscrição Municipal: <b>10356801</b> Nome/Razão Social: <b>HOTEL FAZENDA RANCHO 7 LAGOS LTDA ME</b> Endereço: <b>ESTRADA MUNICIPAL DAS PEDRINHAS S/N - - PIRIZAL - CEP: 12510470</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>priscila@hotel7lagos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO</b> CPF/CNPJ: <b>45.200.623/0001-46</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Avenida Virgilio Pereira 231 - - CENTRO - CEP: 12830000</b> Município: <b>SAO JOSE DO BARREIRO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@saojosedobarreiro.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>5510801 - Hotéis</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/05/2023, EM GUARATINGUETA - SP</b>						
Encontro de Prefeitos - Aprescesp						
Valor do Serviço R\$ 597,40		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 597,40	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 17,92
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 597,40</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 597,40</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Tributação no Município de GUARATINGUETA - SP pelo Prestador: HOTEL FAZENDA RANCHO 7 LAGOS LTDA ME						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Zimbra

turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br

---

**CONVITE: OFICINA DE DEMANDAS TECNOLÓGICAS PARA O TURISMO - Parque Tecnológico SJC**

---

**De :** Secretaria <'secretaria@aprecesp.com.br'>

qua., 05 de abr. de 2023 11:31

**Assunto :** CONVITE: OFICINA DE DEMANDAS  
TECNOLÓGICAS PARA O TURISMO - Parque  
Tecnológico SJC

📎 2 anexos

**Para :** lebraga sjb <'lebraga\_sjb@hotmail.com'>,  
'turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br',  
'emmanuellesjb@gmail.com',  
'gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br',  
'cultura@saojosedobarreiro.sp.gov.br',  
'comunicacao@saojosedobarreiro.sp.gov.br'

Prezadas(os) Gestoras(es),

Gostaríamos de convidá-las(os) para a nossa oficina de Design Thinking com o Parque Tecnológico SJC, apresentado na última reunião ordinária em Serra Negra, com o objetivo de levantar demandas tecnológicas para o setor de turismo.

Esta oficina é uma oportunidade única para você contribuir com sua visão e experiência na identificação de oportunidades para o uso de tecnologia no turismo. Utilizaremos técnicas de Design Thinking para coletar e analisar informações, criar soluções inovadoras e identificar oportunidades para o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive com possibilidades de recursos de fomento à inovação.

A **oficina será realizada no dia 18 de abril das 09h às 16h30**, no **Parque Tecnológico São José dos Campos**, situado na Av. Dr. Altino Bondesan 500, Distrito Eugênio de Melo (Km 136 Dutra, sentido SP-RJ). Durante a oficina você terá a oportunidade de trabalhar em equipe com outros profissionais do setor de turismo e especialistas em tecnologia e inovação.

Solicitamos, por gentileza, que **confirmem presença até o dia 13/04** respondendo a este e-mail com os dados dos participantes:

1. **Nome:**
2. **Cargo:**
3. **Telefone celular com zap:**
4. **Município:**

As vagas são limitadas, portanto, pedimos que confirme sua presença o quanto antes.

Caso tenha alguma dúvida ou necessite de mais informações, permanecemos à disposição.

Esperamos contar com sua participação nesta importante iniciativa.

Atenciosamente.

**Equipes: APRECESP / Parque Tecnológico São José dos Campos**

**AGENDA DO DIA (18/04)**

09h – Recepção e credenciamento

09h30 – Início da Oficina

Reconhecimento das estratégias de impacto da tecnologia para o turismo  
Alinhamento com divergência e convergência dos usos coletivos de soluções

12h30 – Almoço

13h30 - Retorno

Propostas de projetos coletivos e individuais de soluções tecnológicas

Estratégia de implantação de soluções de impacto para o turismo estadual

16h30 - Finalização

Att,

--

**Secretaria**

APRECESP - Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo

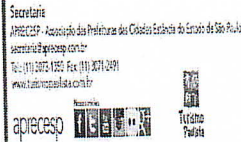
secretaria@aprecesp.com.br

Tel.: (11) 3073-1350 Fax: (11) 3071-2491

www.turismopaulista.com.br



Nossas mídias:



**6e9500d1.png**

58 KB

Zimbra

turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br

---

**Re: CONVITE – 2ª Reunião Ordinária de Prefeitos APRECESP 2023 - Guaratinguetá - 05/05**

---

**De :** Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Com. Social de São José do Barreiro  
<'turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br'>

qui., 27 de abr. de 2023 14:28

📎 1 anexo

**Assunto :** Re: CONVITE – 2ª Reunião Ordinária de Prefeitos APRECESP 2023 - Guaratinguetá - 05/05

**Para :** Secretaria <'secretaria@aprecesp.com.br'>

Boa tarde,

segue a confirmação de presença:

Ana Paula Almeida - Secretaria de Turismo.

Atenciosamente,

---

**De:** "Secretaria" <secretaria@aprecesp.com.br>

**Para:** "Alexandre de Siqueira Braga" <lebraga\_sjb@hotmail.com>, "gabinete" <gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br>, turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br, emmanuellesjb@gmail.com, cultura@saojosedobarreiro.sp.gov.br, "comunicacao" <comunicacao@saojosedobarreiro.sp.gov.br>

**Enviadas:** Segunda-feira, 17 de abril de 2023 13:56:16

**Assunto:** CONVITE – 2ª Reunião Ordinária de Prefeitos APRECESP 2023 - Guaratinguetá - 05/05

**Excelentíssimo(a) Prefeito(a),**

Temos a honra de convidar Vossa Excelência para participar da **2ª Reunião Ordinária de Prefeitos APRECESP** do ano de 2023, que acontecerá **no dia 05 de maio**, na **Estância Turística de Guaratinguetá**, no **Hotel Fazenda Sete Lagos – Estrada Vicinal Tancredo Neves, Km 08, s/n, 12508-000 – Guaratinguetá - SP**

Em anexo seguem: convite com programação e opções de hospedagem e programação de primeiras damas/acompanhantes.

**Deverão ser cumpridos todos os protocolos sanitários vigentes.**

**É necessária a confirmação de presença pelo e-mail [secretaria@aprecesp.com.br](mailto:secretaria@aprecesp.com.br) até o dia 03/05 com Marcia e/ou Fernanda.**

Um forte abraço,

**Alexandre de Siqueira Braga**

Presidente

--

**Secretaria**

APRECESP - Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo

secretaria@aprecesp.com.br

Tel.: (11) 3073-1350 Fax: (11) 3071-2491

www.turismopaulista.com.br

aprecesp

Nossas mídias



--

Ana Paula Almeida

Secretária de Esporte, Cultura, Turismo e Comunicação Social

Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

12 - 3117-1288

12 - 99676-0876

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome                    PREF. M DE S. J. DO B -  
Agência                6680-X  
Conta corrente        33-7

### Creditado

Nome                    ANA PAULA ALMEIDA GALLATI  
Agência                6680-X  
Conta corrente        6839-X  
Valor                   921,66  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	08/05/2023 18:33:14
	JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA	08/05/2023 18:37:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA.

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Ordem de Pagamento

Data: 30/05/2023  
N. da Ordem : 3034/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/06/2023

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46  
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO  
Recurso: 00.01.0110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3115	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	278,56	Valor da ordem :	278,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	278,56	Total ( B ) :	278,56
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA**  
Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102  
C.P.F.: 375.106.768-00  
Banco: \_\_\_\_\_  
Cidade: São José do Barreiro  
Inscr.Est./Ident.Prof.: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
UF: SP  
Conta Corrente:

Especificação:  
DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 278,56  
Fica autorizado o pagamento de 278,56 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2023.

Luiz Alberto D'Avila  
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar : 278,56

Recursos:  
Conta Banco  
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3  
Núm.Docto. Valor  
278,56

Ordem de pagamento : Em 30/05/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos  
Secretário Municipal Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/05/2023

Nº do empenho : 3115/23

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	24.191,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	278,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	24.470,07
		Saldo ( A - B ) :	25.529,93

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA  
Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102  
Cidade: São José do Barreiro UF: SP  
C.P.F.: 375.106.768-00  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 1231179200  
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 278,56  
Fica empenhada a importância de 278,56 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :

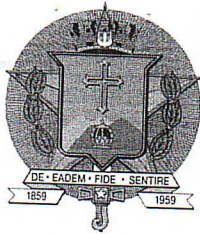
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Número :  
Data :  
Contrato :  
Data :

Encarregado do serviço	Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Secretário Municipal Finanças
------------------------	--------	---	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Prefeitura Municipal da Estância Turística de

**São José do Barreiro - SP**

Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro

CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288

CNPJ: 45.200.623/0001-46

**ADM: 2021/2024**



São José do Barreiro, 29 de Maio de 2023.

Senhor Financeiro,

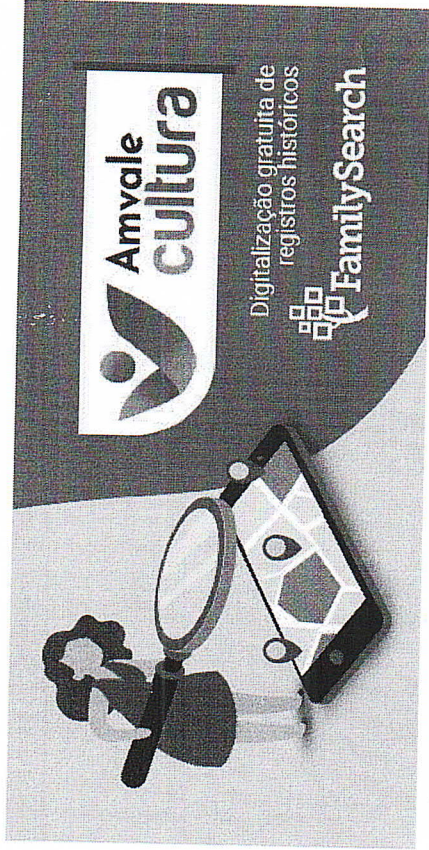
Solicito fazer reembolso, para atender despesa da Secretaria de Turismo Ana Paula de Almeida em viagem a São Paulo e Taubaté.

Conforme nota e programação em anexo.

Sendo um total de : R\$ 278,56

Sem mais, subscrevo-me.

  
Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal



Prezados (as) Prefeitos, Prefeitas e respectivas equipes, boa tarde.

A AMVALE – Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte convida as respectivas gestões associadas para um encontro com objetivo de reunir os responsáveis pelas políticas públicas de CULTURA nos municípios da região.

Temos a intenção de uni-los, promovendo um fórum permanente de trocas temática entre as gestões. Assim, fundaremos a CÂMARA TÉCNICA TEMÁTICA AMVALE CULTURA.

Na oportunidade será também apresentado às Prefeituras AMVALE a proposta do serviço “Digitalização gratuita de registros históricos – FamilySearch Internacional”, parceria já firmada com a Prefeitura de Taubaté e instalada nas dependências da Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico do município (Av. Tomé Portes Del Rei, 925 – Jardim Ana Emília Taubaté/SP), local este do evento da AMVALE Cultura.



Em anexo segue convite formalizado, o qual pedimos que os gabinetes também encaminhem a tempo ao Secretário (a), Diretor (a) e/ou Gestor Municipal [recorr@cmv.valepar.org.br](mailto:recorr@cmv.valepar.org.br)

restaurante externo após o término dos trabalhos.

Para melhor organização da AMVALE, solicitamos confirmação das presenças Alt, até 23 de maio (terça-feira) em nossos canais.

**Igor Imediato**

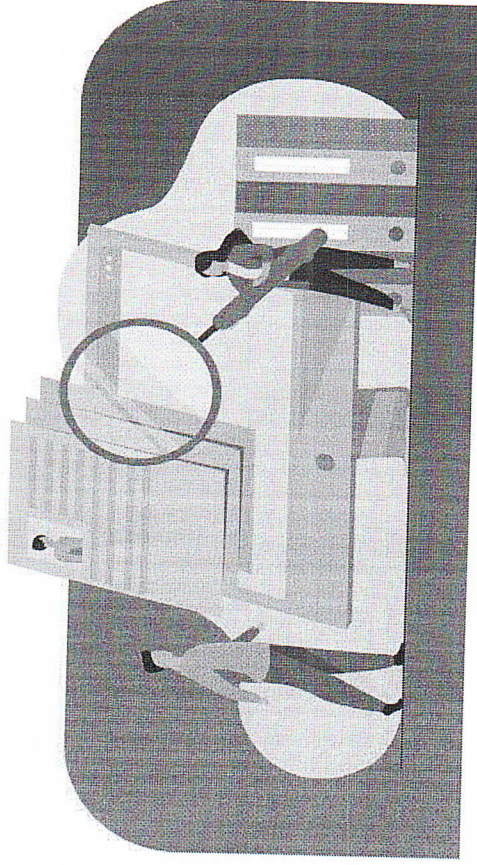
**Assessor de Comunicação AMVALE**

[www.amvale.org.br](http://www.amvale.org.br), 25 de maio de 2023

12 363.18009 – Telefone sede e WhatsApp AMVALE

12 997500004 – WhatsApp Igor

Local: Na Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico da Prefeitura de Taubaté (Av. Tomé Portes Del Rei, 925 – Jardim Ana Emília Taubaté/SP)




Zimbra

turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br

**OFICINA TÉCNICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO - SÃO PAULO**

**De :** Lei Paulo Gustavo-SP  
<'leipaulogustavo@sp.gov.br'>

qua., 10 de mai. de 2023 16:42

 1 anexo

**Assunto :** OFICINA TÉCNICA SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO  
- SÃO PAULO

A **SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA** torna pública a **OFICINA TÉCNICA do MINISTÉRIO DA CULTURA (MinC)** a ser realizada no dia **22 de Maio de 2023**, das 09:00 às 17:00, no **TEATRO SÉRGIO CARDOSO**, exclusivo para os gestores/operadores municipais da Lei Paulo Gustavo no Estado de São Paulo.

A inscrição para participação deverá ser realizada de **10 a 16 de maio de 2023** através do preenchimento do formulário disponibilizado no link <https://forms.office.com/r/BWvyqYn08m> onde serão indicados até **2 (dois)** participantes por Município, e aguardar a confirmação de inscrição via e-mail após o dia 16 de maio devido a lotação do espaço.

Ressaltamos que os municípios deverão encaminhar representantes que estarão diretamente ligados à operacionalização da Lei Paulo Gustavo.

No caso de envio de mais de um formulário por Município, será considerado o último envio.

O encontro também será transmitido ao vivo no canal do Youtube da Secretaria da Cultura e Economia Criativa (<https://www.youtube.com/@CulturaEstadoSP>).

**PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:**

09:00 às 10:00 - Credenciamento

10:00 às 12:00 - Abertura

Composição da mesa: Apresentações do MinC, Secretaria da Cultura e Economia Criativa e representantes da Sociedade Civil

12:00 às 14:00 - Almoço

14:00 às 17:00 - Oficina Técnica LPG (apresentação das regras gerais da LPG e da plataforma TransfereGov)

17:00 - Encerramento

**ENDEREÇO:** R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01326-010

**ATENÇÃO!** Transporte, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade dos participantes.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo email: [leipaulogustavo@sp.gov.br](mailto:leipaulogustavo@sp.gov.br).

BAR E RESTAURANTE ROSA DE OURO LTDA  
RODOVIA PRES DUTRA, SN KM 73 STA RITA APARECIDA-SP  
12570-000

CNPJ: 54.450.713/0001-86 IE: 174042747110

EXTRATO Nº. **116460** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEM RS

001 72 NISTO QUENTE LANCHE 1 UN X 17,50 (5,42) 17,50  
002 33 PINGADO 1 UN X 5,00 (1,55) 5,00

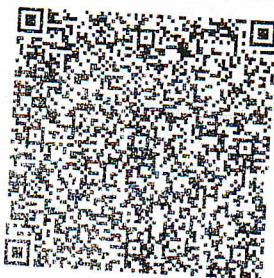
**TOTAL R\$ 22,50**  
Cartao de Credito 22,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
05.07.05.04-Conete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

http://www.naxinosistemas.com.br/ e conheça nossas  
soluções. Comanda: 2080 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,97c  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

35230554450713000106590010875071164603421608



Consumidor:  
45.200.623/0001-46  
No. Serie do  
SAT: 001.087.507  
25/05/2023 - 09:39:26

Consulte o QR Code pelo  
aplicativo "De olho na  
nota", disponível na  
AppStore (Apple) e  
PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos  
tributos do item

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -  
http://www.projetoacbr.com.br

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOT
001	72 NISTO QUENTE LANCHE	UN	1	17,50	17,50
002	33 PINGADO	UN	1	5,00	5,00
<b>TOTAL</b>				<b>22,50</b>	<b>22,50</b>



IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	RPS - Recibo Provisório de Serviços 1ª via branca 2ª via amarela copiativa	0044
CNPJ: 07.335.973/0001-20 C.C.M: 3.404.534-1	Natureza da Operação Estacionamento	Data 22/05/2023
<b>JC &amp; MATOS ESTACIONAMENTO LTDA</b>		Rua Conselheiro Ramalho, 589 Bela Vista - CEP 01325-001-SP Fone.: (11) 9 8303-3236
Usuário	Endereço	
C.N.P.J (MF) 45200623000146	I.E./CCM	
Identificação do Veículo	Discr. dos Serviços	PREÇO
Marca DUSTER	Estacionamento	25,00
Placa D6S1002	Lavagem	
<b>TOTAL R\$</b>		<b>25,00</b>
Não Tem Valor Como Recibo. O RPS será convertido em NF-e no site da P.M.S.P.		



Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 16 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE  
DFE No:86702852-F45D-4125-A13A-EF13F0892C82  
Operador: c005002414 - 22/05/2023 16:43:12  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,70  
DINHEIRO: R\$ 4,70 Troco: R\$ 1,30  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - CACAPAVA - LESTE  
DFE No:EDF2A930-CAFC-4914-9A2Q-3B2F8A35FB70  
Operador: C005002039 - 22/05/2023 17:26:05  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,50 Placa: WFJ0027  
DINHEIRO: R\$ 4,50 Troco: R\$ 16,00  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 11 - SAO JOSE - LESTE  
DFE No:D43AEA69-CAEE-4AC2-BAF2-244176C8D01E  
Operador: c005002429 - 22/05/2023 17:14:36  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,40  
DINHEIRO: R\$ 4,40  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - GUARAREMA - LESTE  
DFE No:ED2B1761-4A40-45D8-A257-19AE4B7E92B2  
Operador: c005002152 - 22/05/2023 16:56:31  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,50  
DINHEIRO: R\$ 4,50  
Trib.:16,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 di  
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

Nome P M S JOSE BARREIRO  
Agência 6680-X  
Conta corrente 73079-3

Creditado

Nome ANA PAULA ALMEIDA GALLATI  
Agência 6680-X  
Conta corrente 6839-X  
Valor 278,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 30/05/2023 15:25:56  
JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA 30/05/2023 19:33:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA.

**SAO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Ordem de Pagamento

Data: 27/07/2023  
N. da Ordem : 4656/23  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 30/08/2023

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO  
Recurso: 00.01.0110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	4448	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	542,30	Valor da ordem :	542,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	542,30	Total ( B ) :	542,30
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA**

Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102

C.P.F.: 375.106.768-00

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

DESPEZA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 542,30

Fica autorizado o pagamento de 542,30 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/07/2023.

Luiz Alberto D'Avila  
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquidado a pagar : 542,30

Recursos:

Conta Banco

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

Núm.Docto.      Valor  
542,30

Ordem de pagamento : Em 27/07/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Secretário Municipal Finanças

FONTE:

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 25/07/2023

Nº do empenho : 4448/23

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral  
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial: 50.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 31.950,83  
Valor do empenho : 542,30  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 32.493,13  
Saldo ( A - B ) : 17.506,87

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA

Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102

C.P.F.: 375.106.768-00

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231179200

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 542,30

Fica empenhada a importância de 542,30 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos  
Secretário Municipal Finanças**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:015609QAT42A  
JUNDIAI SP065 KH:26+000 - SENT.:Norte OPER.:02627  
DATA=15.06.2023 HORA=10:51:20 - VIA:08  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA  
Mastcard: 5346\*\*\*\*\*7086  
VALOR:R\$ 11,70  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:P03N50QAT49A  
JUNDIAI SP360 KH:77+000 - SENT.:Sul OPER.:02739  
DATA=15.06.2023 HORA=11:57:15 - VIA:08  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA  
Mastcard: 5346\*\*\*\*\*7086  
VALOR:R\$ 4,50  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:R07V0QAT3J0  
JUNDIAI SP065 KH:26+000 - SENT.:Sul OPER.:02547  
DATA=15.06.2023 HORA=22:23:51 - VIA:07  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA  
Mastcard: 5346\*\*\*\*\*7086  
VALOR:R\$ 11,70  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:UAPB10QAT4N8  
JUNDIAI SP065 KH:26+000 - SENT.:Norte OPER.:01729  
DATA=15.06.2023 HORA=11:24:35 - VIA:09  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA  
Mastcard: 5346\*\*\*\*\*7086  
VALOR:R\$ 9,30  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:V2SEUQAT3L6  
JUNDIAI SP065 KH:77+000 - SENT.:Sul OPER.:01486  
DATA=15.06.2023 HORA=21:55:45 - VIA:07  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA  
Mastcard: 5346\*\*\*\*\*7086  
VALOR:R\$ 3,30  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48  
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:J50KVHQAT389  
JUNDIAI SP360 KH:77+000 - SENT.:Norte OPER.:02706  
DATA=15.06.2023 HORA=20:39:02 - VIA:06  
Forma Pag.:CREDITO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA  
Mastcard: 5346\*\*\*\*\*7086  
VALOR:R\$ 4,50  
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)  
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal  
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070



**PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA**  
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 0 - KM 115,4  
 JARDIM INDEPENDENCIA - Taubate  
 CNPJ 090609640112151E 688420780110

Extrato N°: 30411  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 45.200.623/0001-46

Q	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOT	RT	VL ITEM	R\$
001	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000	UN	X 10,900				
002	4042	Cafe Espresso Pequeno	1,0000	UN	X 6,900				10,90
004	6556	Tostex Presunto e Queijo	1,0000	UN	X 20,900				6,90
005	4167	Cafe Cappuccino	2,0000	UN	X 12,900				20,90
006	16177	Recheio Nutella	2,0000	UN	X 6,000				25,80
007	16007	Adicional Chantilly	1,0000	UN	X 3,900				12,00
008	12219	Pao de Queijo Requeijao	1,0000	UN	X 10,900				3,90
009	7894900530025	Agua Crystal Pet 1L SG	1,0000	UN	X 8,900				10,90
010	7897123880229	Agua Sem Gas Frango Assado	500ML						8,90
			1,0000	UN	X 5,900				5,90
<b>TOTAL R\$</b>									<b>106,10</b>
Cartão de Crédito									106,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 60013286 CTRL: 133363  
 Numero do Loja: 1530012  
 mc.voceavalia.com e responder a pesquisa  
 NSU: 9202810  
 MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

SAT N°: 1212304  
 15/06/2023 10:01:10  
 3523 0609 0609 6401 1215 5900 1212 3040 3041 1037 3596



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 Documento emitido por Link Digital via link com hash digital  
[LINK](#)

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>HOTEL CORDIALLE LTDA EPP</b> RUA SOTERO DE SOUZA, 500 CEP: 18130-200 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: financeiro@hotelcordialle.com.br Fone: (11) 4784-9500	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202300000023793</h2>				
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 06.967.725/0001-30      653113454111      8632	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>08/07/2023</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4f936b3f6</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>08/07/2023</b>	<b>4f936b3f6</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>08/07/2023</b>	<b>4f936b3f6</b>				

 <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	08/07/2023	Exigível	São Roque/SP

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO</b>				<b>São Roque/SP</b>			
Endereço <b>JOSE BENTO TEIXEIRA,45 - .</b>							
Cidade	UF	Fone	CEP				
São José do Barreiro	SP	(12) 3117-1288	12830-000				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
45.200.623/0001-46							
E-mail <b>gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br</b>							

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail		Fone
		Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIARIA                      390,00 IN: 07/07/2023 OUT: 08/07/2023 Razao:104613 Apto:135 Reserva:49822 Nome:ANA PAULA ALMEIDA	390,00	3,00	11,70	Não

Código do Serviço 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	Código NBS *****																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">CIDE</td> <td style="width: 12.5%;">COFINS</td> <td style="width: 12.5%;">COFINS Importação</td> <td style="width: 12.5%;">ICMS</td> <td style="width: 12.5%;">IOF</td> <td style="width: 12.5%;">IPI</td> <td style="width: 12.5%;">PIS/PASEP</td> <td style="width: 12.5%;">PIS/PASEP Importação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Base Cálculo ISSQN Próprio</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISSQN Próprio</td> <td style="width: 25%;">Base Cálculo ISSQN Retido</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISSQN Retido</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">390,00</td> <td style="text-align: center;">11,70</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	390,00	11,70	0,00	0,00
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido																						
390,00	11,70	0,00	0,00																						
Valor Total da NFS-e      390,00	Valor Líquido da NFS-e      390,00																								

Informações Adicionais  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 53809 | Série: S | Emitido em: 08/07/2023 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$15,95; Est: R\$0,00; Fed: R\$52,46; Total Aprox: R\$68,41. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 08/07/2023 às 11:31:17.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>HOTEL CORDIALLE LTDA EPP</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202300000023793  Competência 08/07/2023  NFS-e 4f936b3f6	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 08/07/2023 às 11:31:17.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](http://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal)

# 6º CONEXIDADES

Encontro Nacional de  
Parceiros Públicos & Privados

**EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA:  
A FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES**

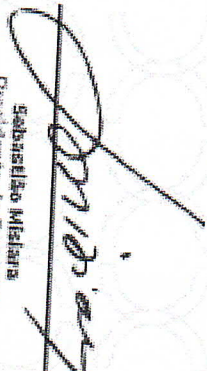
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários, Agentes Públicos, Empresas Privadas e Públicas com projetos, produtos e serviços a oferecer aos Municípios


## CERTIFICAMOS QUE

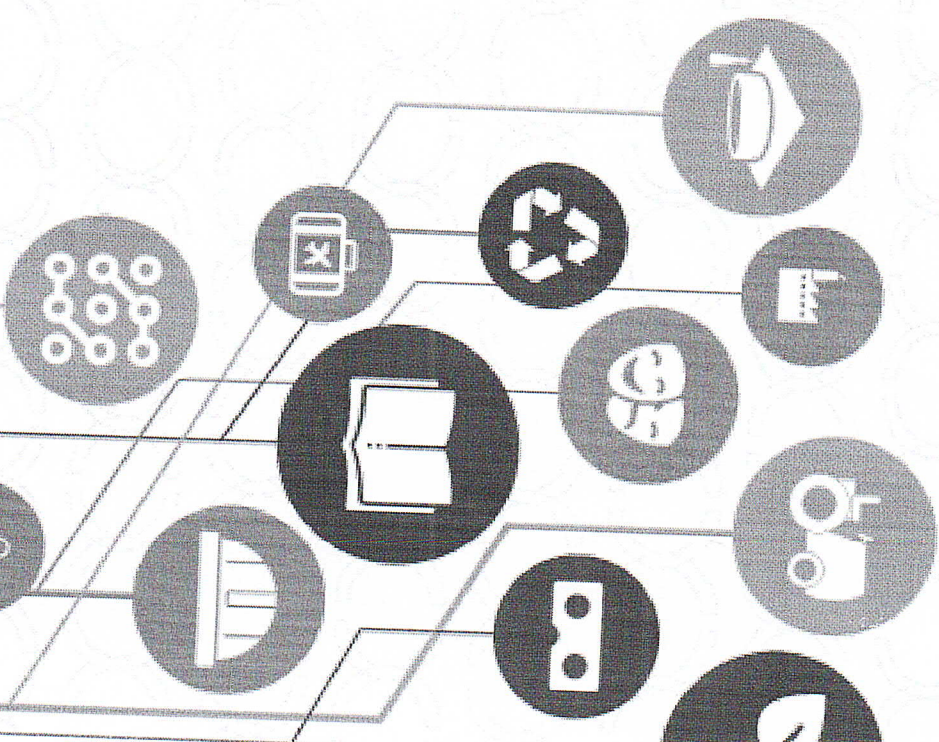
Ana Paula Almeida

Participou do **6º Conexidades**, realizado de 13 a 17 de Junho de 2023,  
no Centro de Convenções, Parque das Uvas - Jundiaí/SP, pela  
**UVESP - União dos Vereadores do Estado de São Paulo.**

**Jundiaí, 17 de Junho de 2023**

  
**Sebastião Melara**  
Presidente da Conexides  
Chefe da União dos Vereadores  
do Estado de São Paulo - UVESP

  
**Silvana Melo**  
Presidente Executiva da União  
dos Vereadores do Estado de São Paulo  
UVESP e Coordenadora Geral do 6º Conexidades



# Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome                    PREF. M DE S. J. DO B -  
Agência                6680-X  
Conta corrente        33-7

## Creditado

Nome                    ANA PAULA ALMEIDA GALLATI  
Agência                6680-X  
Conta corrente        6839-X  
Valor                   542,30  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

Assinada por        J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS  
                          JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA

27/07/2023 16:39:23

27/07/2023 16:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA.